 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA</p> <p><i>Solidario, Comprometido y Participativo</i></p>	<b>RESOLUCIONES</b>	Gestión Documental
		Código: 100-05
		Oficina: Presidencia
		Página 1 de 5

**RESOLUCION No.012 DE 2024**  
(enero 12)

**POR MEDIO DE LA CUAL REALIZA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS,  
CIERRE DE TESORERIA Y CIERRE CONTABLE DE LA VIGENCIA DEL AÑO 2023**

**LA MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA** en uso de sus atribuciones  
legales y

**CONSIDERANDO:**

- a. Que el principio de anualidad contemplado en el Artículo 4 del Decreto 115 de 1996 establece: “El año fiscal comienza el 01 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.
- b. Que se requiere determinar con precisión la situación presupuestal, contable y de tesorería a 31 de diciembre 2023 derivada de la ejecución activa y pasiva del presupuesto general de ingresos y gastos correspondientes a la vigencia fiscal comprometida entre el primero (01) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2023. El estado de tesorería muestra los resultados de la ejecución y distribución de ingresos y egresos de la vigencia fiscal durante el ejercicio de la vigencia 2023.
- c. Que se requiere establecer el saldo en instituciones financieras del Concejo Municipal a treinta y uno (31) de diciembre de 2023, como base para formalizar la disponibilidad inicial en el presupuesto de la vigencia 2024.
- d. Que según lo establecido en el artículo 13 del Decreto 115 de 1996, modificado en el artículo 10 del Decreto 4836 de 2011, “El presupuesto de gastos comprende las apropiaciones para gastos presupuesto de gastos de funcionamiento se clasificará en: gastos de personal y adquisición de bienes y servicios, que se causen durante la vigencia fiscal respectiva.
- e. En mérito a lo expuesto.

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Declárese oficialmente cerrada la vigencia fiscal del año 2023 y su respectiva ejecución del presupuesto, contable y de tesorería del Concejo Municipal de Floridablanca, así:

Alcaldía de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal  
Email: [secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co](mailto:secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co). Tel. 6751661  
Web: [concejomunicipalfloridablanca.gov.co](http://concejomunicipalfloridablanca.gov.co)


Ejecución presupuestal de ingresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Presupuesto Definitivo	Total Recaudos	Saldo Por Recaudar
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>3.862.219.838,00</b>	<b>36.532.980,00</b>	<b>335.012.597,00</b>	<b>3.563.740.221,00</b>	<b>3.563.740.221,00</b>	<b>0</b>
1.1	Ingresos Corrientes	3.862.219.838,00	36.532.980,00	335.012.597,00	3.563.740.221,00	3.563.740.221,00	0
1.1.02	Ingresos no tributarios	3.862.219.838,00	36.532.980,00	335.012.597,00	3.563.740.221,00	3.563.740.221,00	0
1.1.02.06	Transferencia Corriente	3.862.219.838,00	36.532.980,00	335.012.597,00	3.563.740.221,00	3.563.740.221,00	0
1.1.02.06.006	Transferencia de otras entidades del gobierno general	3.862.219.838,00	36.532.980,00	335.012.597,00	3.563.740.221,00	3.563.740.221,00	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	3.862.219.838,00	36.532.980,00	335.012.597,00	3.563.740.221,00	3.563.740.221,00	0
1.1.02.06.006.06.01	Honorarios Concejales	1.849.499.747,00	0	335.012.597,00	1.514.487.150,00	1.514.487.150,00	0
1.1.02.06.006.06.02	Gastos de Funcionamiento	2.012.720.091,00	36.532.980,00	0	2.049.253.071,00	2.049.253.071,00	0

Ejecución presupuestal de gastos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023

Rubro Presupuestal	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Definitivo	Total Obligaciones	Saldo por Ejecutar
<b>2</b>	<b>Gastos</b>	<b>3.862.219.838,00</b>	<b>36.532.980,00</b>	<b>335.012.597,00</b>	<b>236.332.644,20</b>	<b>236.332.644,20</b>	<b>3.563.740.221,00</b>	<b>3.517.559.851,80</b>	<b>46.180.369,20</b>
2.1	Funcionamiento	3.862.219.838,00	36.532.980,00	335.012.597,00	236.332.644,20	236.332.644,20	3.563.740.221,00	3.517.559.851,80	46.180.369,20
2.1.1	Gastos de Personal	2.946.718.435,00	0	335.012.597,00	42.546.820,20	107.960.304,00	2.546.292.354,20	2.526.176.309,00	20.116.045,20
2.1.1.01	Planta de personal permanente	2.946.718.435,00	0	335.012.597,00	42.546.820,20	107.960.304,00	2.546.292.354,20	2.526.176.309,00	20.116.045,20
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	680.150.506,00	0	0	0	75.258.071,00	604.892.435,00	604.892.435,00	0
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	680.150.506,00	0	0	0	75.258.071,00	604.892.435,00	604.892.435,00	0
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo Básico	560.704.115,00	0	0	0	60.286.252,00	500.417.863,00	500.417.863,00	0
2.1.1.01.01.001.01.06	Prima de servicio	24.044.083,00	0	0	0	4.751.830,00	19.292.253,00	19.292.253,00	0
2.1.1.01.01.001.01.07	Bonificación por servicios prestados	16.353.870,00	0	0	0	4.433.868,00	11.920.002,00	11.920.002,00	0
2.1.1.01.01.001.01.08	Prestaciones sociales	79.048.438,00	0	0	0	5.786.121,00	73.262.317,00	73.262.317,00	0
2.1.1.01.01.001.01.08.01	Prima de navidad	52.319.270,00	0	0	0	2.916.538,00	49.402.732,00	49.402.732,00	0
2.1.1.01.01.001.01.08.02	Prima de vacaciones	26.729.168,00	0	0	0	2.869.583,00	23.859.585,00	23.859.585,00	0
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	358.930.823,00	0	0	42.546.820,20	11.432.220,00	390.045.423,20	388.528.343,00	1.517.080,20
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	70.088.014,00	0	0	0	3.354.640,00	66.733.374,00	66.733.374,00	0
2.1.1.01.02.001.01	pension de funcionarios	70.088.014,00	0	0	0	3.354.640,00	66.733.374,00	66.733.374,00	0
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	140.136.650,00	0	0	3.442.800,00	362.817,00	143.216.633,00	143.216.633,00	0
2.1.1.01.02.002.01	salud de Funcionarios (salud Priv)	47.659.850,00	0	0	0	362.817,00	47.297.033,00	47.297.033,00	0
2.1.1.01.02.002.02	Salud de Concejales (Municipios de Categoría Especial 1, 2 y 3)	92.476.800,00	0	0	3.442.800,00	0	95.919.600,00	95.919.600,00	0
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	75.457.376,00	0	0	37.709.272,20	3.652.812,00	109.513.836,20	109.513.836,00	0,2
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías Retroactivas	27.219.686,00	0	0	37.709.272,20	0	64.928.958,20	64.928.958,00	0,2
2.1.1.01.02.003.02	Cesantías anualizadas	43.069.366,00	0	0	0	3.261.440,00	39.807.926,00	39.807.926,00	0
2.1.1.01.02.003.03	Intereses a las cesantías	5.168.324,00	0	0	0	391.372,00	4.776.952,00	4.776.952,00	0
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	29.531.515,00	0	0	0	2.322.215,00	27.209.300,00	27.209.300,00	0
2.1.1.01.02.004.01	caja compensacion funcionarios	29.531.515,00	0	0	0	2.322.215,00	27.209.300,00	27.209.300,00	0
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	6.802.875,00	0	0	1.394.748,00	0	8.197.623,00	7.826.700,00	370.923,00
2.1.1.01.02.005.01	arl funcionarios	2.926.875,00	0	0	1.257.948,00	0	4.184.823,00	3.813.900,00	370.923,00
2.1.1.01.02.005.02	arl Concejales	3.876.000,00	0	0	136.800,00	0	4.012.800,00	4.012.800,00	0
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	22.148.636,00	0	0	0	1.739.736,00	20.408.900,00	20.408.900,00	0
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	3.691.439,00	0	0	0	0	3.691.439,00	3.406.500,00	284.939,00
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	3.691.439,00	0	0	0	0	3.691.439,00	3.406.500,00	284.939,00
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	7.382.879,00	0	0	0	0	7.382.879,00	6.806.600,00	576.279,00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	1.907.637.106,00	0	335.012.597,00	0	21.270.013,00	1.591.354.496,00	1.532.755.531,00	18.598.965,00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	58.137.359,00	0	0	0	21.270.013,00	36.867.346,00	36.867.346,00	0
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	38.940.194,00	0	0	0	5.916.833,00	33.023.361,00	33.023.361,00	0
2.1.1.01.03.001.02	Indemnización por vacaciones	16.082.142,00	0	0	0	15.094.647,00	987.495,00	987.495,00	0
2.1.1.01.03.001.03	Bonificación especial por recreación	3.115.023,00	0	0	0	258.533,00	2.856.490,00	2.856.490,00	0

2.1.1.01.03.006	Honorarios Concejales	1.849.499.747,00	0	335.012.597,00	0	0	1.514.487.150,00	1.495.888.185,00	18.598.965,00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	915.501.403,00	36.532.980,00	0	193.785.824,00	128.372.340,20	1.017.447.866,80	991.383.542,80	26.064.324,00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	70.000.000,00	0	0	24.000.000,00	52.627.850,00	41.372.150,00	41.372.150,00	0
2.1.2.01.01	Activos fijos	70.000.000,00	0	0	24.000.000,00	52.627.850,00	41.372.150,00	41.372.150,00	0
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	50.000.000,00	0	0	24.000.000,00	41.127.850,00	32.872.150,00	32.872.150,00	0
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para uso general	30.000.000,00	0	0	17.000.000,00	30.993.200,00	16.006.800,00	16.006.800,00	0
2.1.2.01.01.003.01.06	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	30.000.000,00	0	0	17.000.000,00	30.993.200,00	16.006.800,00	16.006.800,00	0
2.1.2.01.01.003.01.06.01	GENERADORES DE GAS; PLANTAS DE DESTILACIÓN; EQUIPO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y DE REFRIGERACIÓN; MÁQUINAS PARA FILTRACIÓN DE LÍQUIDOS O GASES	30.000.000,00	0	0	17.000.000,00	30.993.200,00	16.006.800,00	16.006.800,00	0
2.1.2.01.01.003.01.06.01.01	Máquinas de acondicionamiento de aire	30.000.000,00	0	0	17.000.000,00	30.993.200,00	16.006.800,00	16.006.800,00	0
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	20.000.000,00	0	0	7.000.000,00	10.134.650,00	16.865.350,00	16.865.350,00	0
2.1.2.01.01.003.03.01	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	10.000.000,00	0	0	7.000.000,00	6.534.650,00	10.465.350,00	10.465.350,00	0
2.1.2.01.01.003.03.02	Maquinaria informática y sus partes, piezas y accesorios	10.000.000,00	0	0	0	3.600.000,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0
2.1.2.01.01.005	Otros activos fijos	20.000.000,00	0	0	0	11.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0
2.1.2.01.01.005.02	Productos de a propiedad intelectual	20.000.000,00	0	0	0	11.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03	Programas de informática y base de datos	20.000.000,00	0	0	0	11.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01	Programas de informática	20.000.000,00	0	0	0	11.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0
2.1.2.01.01.005.02.03.01.01	Paquetes de software	20.000.000,00	0	0	0	11.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	0
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	845.501.403,00	36.532.980,00	0	169.785.824,00	75.744.490,20	976.075.716,80	950.011.392,80	26.064.324,00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	23.220.344,00	0	0	0	11.592.463,00	11.627.881,00	11.627.881,00	0
2.1.2.02.01.003.01	Combustible	8.220.344,00	0	0	0	8.220.344,00	0	0	0
2.1.2.02.01.003.03	Papelaría	15.000.000,00	0	0	0	3.372.119,00	11.627.881,00	11.627.881,00	0
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	822.281.059,00	36.532.980,00	0	169.785.824,00	64.152.027,20	964.447.835,80	938.383.511,80	26.064.324,00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	6.000.000,00	0	0	0	1.405.510,00	4.594.490,00	4.594.490,00	0
2.1.2.02.02.006.02	Suministro de comidas y bebidas (cafetería)	6.000.000,00	0	0	0	1.405.510,00	4.594.490,00	4.594.490,00	0
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	79.281.059,00	0	0	0	41.946.517,20	37.334.541,80	37.334.541,80	0
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	70.000.000,00	0	0	0	37.947.908,00	32.052.092,00	32.052.092,00	0
2.1.2.02.02.007.01.01	Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	10.000.000,00	0	0	0	7.556.213,00	2.443.787,00	2.443.787,00	0
2.1.2.02.02.007.01.02	SEGUROS DE VIDA Concejales	60.000.000,00	0	0	0	30.391.695,00	29.608.305,00	29.608.305,00	0
2.1.2.02.02.007.03	Gastos financieros	9.281.059,00	0	0	0	3.998.609,20	5.282.449,80	5.282.449,80	0
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	737.000.000,00	36.532.980,00	0	169.785.824,00	20.800.000,00	922.518.804,00	896.454.480,00	26.064.324,00
2.1.2.02.02.008.01	Servicios jurídicos y contables	200.000.000,00	6.000.000,00	0	16.800.000,00	0	222.800.000,00	222.800.000,00	0
2.1.2.02.02.008.03	Telecomunicaciones	15.000.000,00	0	0	1.202.491,00	0	16.202.491,00	16.118.521,00	83.970,00
2.1.2.02.02.008.07	Mantenimiento	4.000.000,00	0	0	0	4.000.000,00	0	0	0
2.1.2.02.02.008.09	Bienestar social	30.000.000,00	0	0	0	0	30.000.000,00	30.000.000,00	0
2.1.2.02.02.008.22	servicios técnicos y administrativos	300.000.000,00	14.032.980,00	0	113.450.000,00	1.800.000,00	425.682.980,00	425.300.000,00	382.980,00
2.1.2.02.02.008.23	Servicios profesionales distintos a los jurídicos y contables,	120.000.000,00	16.500.000,00	0	34.633.333,00	0	171.133.333,00	171.133.333,00	0
2.1.2.02.02.008.24	Servicio concursos	60.000.000,00	0	0	0	15.000.000,00	45.000.000,00	20.000.000,00	25.000.000,00
2.1.2.02.02.008.24.01	curso cncs	10.000.000,00	0	0	0	10.000.000,00	0	0	0
2.1.2.02.02.008.24.02	secretario general	25.000.000,00	0	0	0	5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0
2.1.2.02.02.008.24.03	personero municipal	25.000.000,00	0	0	0	0	25.000.000,00	0	25.000.000,00
2.1.2.02.02.008.25	Salud Ocupacional	8.000.000,00	0	0	3.700.000,00	0	11.700.000,00	11.102.626,00	597.374,00

 <p>CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA</p> <p><i>Solidario, Comprometido y Participativo</i></p>	<b>RESOLUCIONES</b>	Gestión Documental
		Código: 100-05
		Oficina: Presidencia
		Página 4 de 5

Según ejecución presupuestal, se establece:

Total Recaudos vigencia 2023	\$3.563.740.221,00
Menos	
Total Obligaciones vigencia 2023	\$3.517.559.851,80
Igual	
<b>Superávit presupuestal vigencia 2023</b>	<b>\$ 46.180.369,20</b>

Estado de Tesorería a 31 de diciembre del 2023

**CONCEJO MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA**  
**ESTADO DE TESORERÍA**  
 A DICIEMBRE 31 DE 2023

CONCEPTO	VALOR
<b>1. DISPONIBILIDADES</b>	
1.1 BANCOS CUENTA CORRIENTE	198.048.540,23
Bancolombia	197.838.249,12
Banco Occidente	24.732,11
Davivienda	185.559,00
1,2 RENTAS POR COBRAR	0,00
Transferencia Alcaldía Floridablanca	0,00
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>198.048.540,23</b>
<b>2. EXIGIBILIDADES</b>	
2.4 CUENTAS POR PAGAR	49.631.439,77
Bienes y servicios	22.443.787,00
Recursos a favor de terceros	14.212.830,77
Descuentos de nómina	453.145,00
Retención en la fuente e Impuesto de timbre	11.547.760,00
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	973.917,00
Recursos recibidos del sistema general	0,00
Otras cuentas por pagar	0,00
2.5 OBLIGACIONES LABORALES	93.542.036,00
Nómina por pagar	203.670,00
Cesantías	37.586.062,00
Intereses sobre cesantías	4.510.328,00
aportes a fondos pensionales	0,00
aportes a seguridad social en salud	0,00

Alcaldía de Floridablanca, Cuarto Piso Concejo Municipal  
 Email: [secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co](mailto:secretariageneral@concejomunicipalfloridablanca.gov.co). Tel. 6751661  
 Web: [concejomunicipalfloridablanca.gov.co](http://concejomunicipalfloridablanca.gov.co)

Cesantias retroactivas	51.241.976,00
Beneficios por terminación del vínculo laboral	0,00

**TOTAL EXIGIBILIDADES**

**143.173.475,77**

**3. SITUACION FINAL DE TESORERIA**

**54.875.064,46**

**ARTICULO SEGUNDO:** Publicar cierre de la vigencia fiscal 2023, en la página web de la entidad.

**ARTICULO TERCERO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Floridablanca, el día doce (12) del mes de enero de 2023.

**PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE.**



**EDGAR ENRIQUE GOMEZ SILVA**  
Presidente Concejo



**WILSON ARDILA PARRA**  
Primer vicepresidente



**JHONATAN STEVEN PINZON GARAVITO**  
Segundo vicepresidente

Proyectó: Jovan Márquez Benavides- Profesional Universitario

